



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

*Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (sau đây gọi là "Công ty Pjtaco").
- Căn cứ Nghị quyết số 18/PJT-NQ-HĐQT ngày 27/11/2019 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty Pjtaco tại ĐHĐCĐ 2020 như sau:

### **1. Về thay thế thành viên HĐQT:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ), HĐQT sẽ trình đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

Khi ĐHĐCĐ 2020 miễn nhiệm 01 thành viên trên, số lượng thành viên HĐQT còn 4/5 thành viên. Như vậy, tại ĐHĐCĐ 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (thay cho số lượng thành viên bị thiếu).

### **2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo nội dung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Pjtaco về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

*"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên".*

### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

#### 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Ban Nhân sự - Tổng hợp HĐQT Công ty Pjtaco

Địa chỉ: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, tp. Hồ chí Minh.

Email: [pjtaco@pjtaco.com.vn](mailto:pjtaco@pjtaco.com.vn)

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 1775 – 028 3512 3345

Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất 17g30 ngày 05/06/2020

Hồ sơ bao gồm: Biên bản đề cử, ứng cử làm ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, Sơ yếu lý lịch (mẫu có trên Website Công ty: [pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông](http://pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông)) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử.

Trân trọng.

#### Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu THNS;
- Tài liệu ĐH.



ĐỖ VĂN LONG